Valberednings förslag inför årsstämman 2026 i Isofol Medical AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som fastställts av årsstämman 2021 har de tre största aktieägarna i Isofol Medical AB per den 30 september 2025, liksom en minoritet av aktieägare representerande mer än 10 % av rösterna, utsett följande ledamöter i Isofol Medical AB:s valberedning.

- Lars Lind, utsedd av minoritetsägare med sammanlagt 14,13 % röster.
- Christian Haglund, utsedd av Christian Haglund med 4,72 % röster.
- Johan Möller, ordförande, utsedd av Hans Enocson med 2,70 % röster.
- Göran Gustavsson, utsedd av Göran Gustavsson med 2,17 % röster.

Dessutom är styrelsens ordförande, Jan-Eric Österlund, adjungerad.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar 23,72 procent av antalet aktier och röster i Isofol Medical AB enligt ägarförhållandena per den 30 september 2025.

Valberedningen har i arbetet inför årsstämman 2026 haft ett fysiskt och tre digitala möten och därtill ytterligare, informella kontakter. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande samt Petter Lindqvist som bolagets VD, som gett sin bild av bolagets verksamhet, styrelsens arbete och dess sammansättning. Dessutom deltar Lars Lind ur valberedningen själv i bolagets styrelse.

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Den sittande styrelsen, fungerar väl. Vår bedömning är att styrelsearbetet bedrivs både intensivt, professionellt och effektivt i ett nära och gott samarbete med ledningsorganisationen.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit hänsyn till de stora förändringar som bolagets styrelse och ledning genomgått sen Agentstudien inte nådde sina mål 2022 och ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Isofol Medical AB. Oberoende frågor och könsfördelning har belysts, liksom lämpligheten av styrelsens storlek. Vid utarbetande av förslaget till styrelsens sammansättning har valberedningen tillämpat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1 om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning i styrelsen.

Efter en tid av stora förändringar anser valberedningen att styrelsen har skapat ett väl fungerande team och i huvudsak hållas intakt. Vi föreslår enbart tillval av en yngre ledamot med gedigen finansiell erfarenhet som demonstrerat ett stort engagemang i företaget och med stor kontaktyta inom finansvärlden.

Valberedningen föreslår därför att styrelsen fram till nästa årsstämma skall bestå av sex(6) ledamöter, utan suppleanter enligt följande:

- Jan-Eric Österlund, ordförande, omval
- Helena Taflin, omval
- Alain Herrera, omval
- Sten Nilsson, omval
- Lars Lind, omval
- Christian Haglund, nyval

Valberedningen gör sammantaget bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning med den balans av kunskap inom onkologi och erfarenheter av klinisk verksamhet, läkemedelsutveckling samt finans som krävs i den utvecklingsfas bolaget befinner sig i. Vi finner att styrelsen har ett väl fungerande samarbete både inom styrelsen och med ledningen.

Valberedningen bedömer att de personer som föreslås har den kunskap, erfarenhet och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av sex styrelseledamöter att vara kvinna. Andelen kvinnor i styrelsen är därmed 16,7 procent.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats.

Christian Haglund som föreslås till nyval är född 1979 och civilekonom från Lunds universitet. Han är en erfaren företagsledare och styrelseledamot med djup kompetens inom finans, kapitalmarknad och investeringar. Han är medgrundare till Intea Fastigheter AB (publ) (Nasdaq Stockholm; INTEA) och har tidigare varit vice VD och CFO i bolaget. Christian har även varit medgrundare och CFO i Vacse AB (publ) samt ansvarig för kapitalförvaltning inom Atlas Copco AB.

Christian är aktiv investerare och engagerad i ett flertal bolag. Han är styrelseledamot i bland annat nämnda Intea Fastigheter AB (publ), VO2 Cap Holding AB (publ) (First North: VO2) och fondbolaget Crescit Asset Management AB samt fungerar som investeringsrådgivare till Epiroc pensionsstiftelse. Han deltar som stor aktieägare i Isofols Valberedning. Christian är oberoende i förhållande till såväl Bolaget som dess ledning men beroende i förhållande till större aktieägare.

Arvoden till styrelsen

Vi har beaktat att rimligt arvode måste utgå för den arbetsinsats som krävs i ett bolag i Isofols utvecklingsskede, storlek och karaktär. Arvodena har dock varit oförändrade ett antal år varför vi föreslår en justering om 10 % för arvoden.

i. 605 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
ii. 275 000 kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter,
iii. 137 500 kronor ska utgå till ordförande i revisionsutskottet,
iv. 82 500 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
v. 82 500 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och
vi. 55 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår även att styrelseledamöter med hemvist inom Europa, men utanför Norden, utöver utläggsersättning för resa och logi, liksom tidigare ska erhålla en ersättning med 8 250 kronor per fysiskt styrelsemöte samt att samma ersättning per resa utgår när styrelseledamöter företar resor för företaget utöver styrelsearbetet. Antecknas att Lars Lind och Christian Haglund inte har deltagit i beslutet om förslag till arvoden.

Revisorer

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. För det fall KPMG AB omväljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbetet enligt av bolaget godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår oförändrade regler i linje med det som årsstämman 2022 beslutat, innebärande att styrelsens ordförande inte skall ingå i valberedningen, men adjungeras till valberedningens möten eftersom intressekonflikter kan uppkomma.